

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROSERGRAF CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del año 2018, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de todos convocada para las 13-00pm

Con la asistencia de los socios: Fonseca Custodio Bertha Roció con CC 1707962161 y a Tipán Fonseca Sofia Alejandra CC 1714389879, Tipán Fonteca Raúl Alejandro con CC 1721514584 y Marieta Vanessa Tipán Fonseca con CC 1716150501. quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sra. Fonseca Custodio Bertha Roció quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria Sra Tipán Fonseca Marieta Vanessa proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

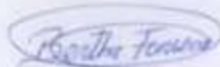
La Srita Tipán Fonseca Sofia Alejandra, Gerente General en funciones toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

la junta general luego de discutidos y analizados los balances procede aprobarlos por decisión unánime En tal virtud la presidenta dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2017.

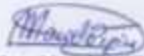
Concluye la junta en el orden del día 15:00pm la presidenta da por terminada la junta, para constancia de las mismas firman las partes.



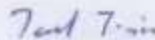
Srta. Sofia A. Tipán F.
GERENTE GENERAL
CC 1714389879



Sra. Bertha R. Fonseca C
PRESIDENTE
CC 1707962161



Sra. Marieta V. Tipán F.
SECRETARIA
CC 1716150501



Sr. Raúl A. Tipán F.
SOCIO
CC. 1721514584